

## 关于葫芦岛宏跃集团有限公司 向公司全资子公司提供借款展期的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1. 2021年11月1日，公司与大股东的控股股东葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称“宏跃集团”）协商，为支持公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“北方铜业”）发展，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民币2亿元与宏跃集团签订《借款协议》，借款期限从2021年11月1日至2024年8月12日止，宏跃集团借款按照年利率6.6%按月收取利息，详见2021年11月26日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及进口信用证贸易融资额度的关联交易公告》。

2. 2023年11月14日，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民币2亿元与宏跃集团签订《借款展期合同》，借款期限为5年，自2024年8月13日至2029年8月13日止，宏跃集团借款按照年利率6%按月收取利息。

3. 关联关系的说明：宏跃集团为公司大股东的大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

4. 公司于2023年12月1日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供2亿元借款展期的关联交易议案》。关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案，独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6. 根据《深交所股票上市规则》的规定，本次公司关联交易议案需提交2023年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

## 二、关联方基本情况

单位名称：葫芦岛宏跃集团有限公司

住 所：绥中县绥中镇六股河桥西

法定代表人：杨清林

注册资本：18800 万元

主营业务：矿产品、化工产品（危险化学品除外）、建材、五金产品、机械设备批发、零售；专用设备制造、安装和维修服务；再生物资批发（不含危险化学品）；有色金属压延加工及销售；道路普通货物运输；通用仓储；金属废料和碎屑加工处理；非金属材料 and 碎屑加工处理；货物进出口；房屋建筑；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

葫芦岛宏跃集团有限公司成立于 1999 年 4 月，经过 20 年的发展建设，宏跃集团已经发展成为一家集有色金属采选、商贸酒店、金融、新能源、冶炼加工、房地产开发等行业于一体的大型综合性民营企业集团。

财务概况：2022 年营业收入 4183.91 万元，净利润-3907.16 万元。2023 年 10 月末净资产 22909.81 万元。

与上市公司的关联关系：为公司大股东的控股股东，不存在失信被执行人情况。

## 三、关联交易标的基本情况

宏跃集团为支持北方铜业的发展，就北方铜业尚未归还的2亿元借款提供展期。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

1. 借款费用按照不高于关联方向银行支付的利息及相关费用确定；
2. 经双方协商确定。

## 五、关联交易合同的主要内容

- (1) 借款币种及金额：宏跃集团借款人民币为2亿元。
- (2) 借款用途：补充流动资金。
- (3) 借款期限：借款期限从2024年8月13日至2029年8月13日止。
- (4) 借款利率：宏跃集团借款按照年利率6%按月收取利息。
- (5) 还款安排：在借款期限内，北方铜业可根据实际情况提前偿还全部或

部分上述借款。

## 六、关联交易目的和影响

1. 公司关联方向北方铜业提供借款，是为了补充公司流动资金及业务的需要。
2. 本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及全体股东的利益。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至今，除上述向锌业股份提供借款展期增加关联交易事项，以及以499,999,997.88元现金认购公司发行股份外，公司及子公司与宏跃集团未发生其他关联交易。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

1. 公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次借款人民币2亿元展期是为满足公司的资金需求，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

## 九、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十四次会议决议。
2. 北方铜业与宏跃集团签署的《借款展期合同》。
3. 独立董事独立意见。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2023年12月1日